

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

На 30 июня 2019 года

(В тысячах тенге)

	<i>Прим.</i>	<i>30 июня 2019 года (неаудировано)</i>	<i>31 декабря 2018 года</i>
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	278.359.301	737.831.740
Средства в кредитных организациях	4	76.357.049	144.266.883
Займы клиентам	5	477.594.734	401.410.589
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	6	212.790.147	197.815.484
Товарный кредит		1.975.012	2.178.912
Авансы, выданные на весенне-полевые и уборочные работы		-	12.650
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	257.709	257.704
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	8	95.015.263	25.631.736
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия	9	6.533.338	6.319.388
Дебиторская задолженность	10	10.205.930	11.246.778
Авансы выданные	11	14.389.962	14.165.455
Товарно-материальные запасы	12	2.293.866	6.419.914
Неснижаемые запасы зерна	13	18.563.260	20.626.894
Активы, предназначенные для финансовой аренды	14	14.216.832	11.115.913
Активы, предназначенные для продажи	15	19.362.355	19.711.382
НДС и прочие налоги к возмещению	16	8.246.451	7.841.853
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу		2.231.041	1.558.494
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу		4.112.736	4.345.976
Инвестиционная недвижимость		897.355	951.074
Основные средства		8.370.421	8.329.754
Гудвил		41.300	41.300
Нематериальные активы		1.702.525	1.692.484
Прочие активы	17	74.509.054	3.465.710
Итого активы		1.328.025.641	1.627.238.067
Обязательства			
Средства Правительства Республики Казахстан	18	182.922.067	99.054.547
Средства кредитных учреждений	19	39.277.661	40.940.776
Выпущенные долговые ценные бумаги в тенге	20	832.295.372	798.547.821
Выпущенные еврооблигации	21	-	443.731.370
Торговая кредиторская задолженность	22	15.840.444	6.911.053
Авансы полученные	23	3.270.917	7.061.682
Обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу		76.945	78.834
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу		24.959.594	23.254.910
НДС и прочие налоги к выплате		7.250.823	6.572.272
Прочие обязательства		10.988.269	8.029.523
Итого обязательства		1.116.882.092	1.434.182.788

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)**

На 30 июня 2019 года

(В тысячах тенге)

	<i>Прим.</i>	<i>30 июня 2019 года (неаудировано)</i>	<i>31 декабря 2018 года</i>
Капитал			
Уставный капитал	24	530.802.214	500.802.214
Дополнительный оплаченный капитал	24	167.281.885	153.749.539
Резерв по консолидации	24	(10.974.734)	(10.974.734)
Резерв по пересчёту валюты отчётности		181.605	208.490
Резерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		142.155	142.150
Резервный капитал	24	24.887.157	24.887.157
Резерв по условному распределению	24	(86.180.943)	(76.641.005)
Накопленный убыток		(414.996.622)	(399.119.364)
Итого капитал, приходящийся на акционера Компании		211.142.717	193.054.447
Неконтрольные доли участия		832	832
Итого капитал		211.143.549	193.055.279
Итого обязательства и капитал		1.328.025.641	1.627.238.067
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	24	394,50	382,03

Подписано:

Н. Карнакова

Управляющий директор-
член Правления

С. Жумабаева

Главный бухгалтер



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

За период, закончившийся 30 июня 2019 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	За период, закончившийся 30 июня	
		2019 года (неаудировано)	2018 года (неаудировано)
Выручка от реализации товаров и услуг	25	13.504.779	12.833.384
Себестоимость реализации	26	(9.563.305)	(9.851.522)
Валовая прибыль		3.941.474	2.981.862
Процентные доходы	27	60.009.660	48.023.627
Процентные расходы	28	(50.104.057)	(28.669.102)
Чистые процентные доходы		9.905.603	19.354.525
Начисление обесценения на активы, приносящие процентный доход	29	(11.506.314)	5.567.843
Чистый процентный доход после расходов по обесценению активов, приносящих процентный доход		(1.600.711)	24.922.368
Чистые (убытки)/доходы по производным финансовым активам	30	(1.326)	555
Чистые доходы/(убытки) по операциям в иностранной валюте		(1.458.650)	(1.308.173)
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятиях		170.790	14.600
Государственная субсидия		70.077.211	-
Прочий доход		2.209.753	10.657.727
Чистые прочие операционные доходы/(убытки)		70.997.778	9.364.709
Расходы на персонал		(2.849.570)	(2.601.325)
Прочие операционные расходы		(3.454.911)	(2.515.152)
Расходы на реализацию		(4.747.069)	(5.340.182)
Чистые убытки за вычетом доходов от изменения будущих денежных потоков по займам клиентам		(729.724)	(190.976)
Убыток от прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(57.012.130)	-
Убыток от выкупа выпущенных еврооблигаций		(14.311.299)	-
Прочее обесценение		(3.129.171)	(2.044.217)
Прочие расходы		(240.366)	-
Непроцентные расходы		(86.474.240)	(12.691.852)
Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу		(13.135.699)	24.577.087
Расход по корпоративному подоходному налогу		(2.741.559)	(3.479.350)
Прибыль/(убыток) за период		(15.877.258)	21.097.737
Приходящаяся на:			
- Акционера Компании		(15.877.258)	21.097.737
- неконтрольные доли участия		-	-
		(15.877.258)	21.097.737

Подписано:

Н. Карнакова

С. Жумабаева

Управляющий директор
член Правления

Главный бухгалтер

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

За период, закончившийся 30 июня 2019 года

(В тысячах тенге)

Прим.	За период, закончившийся 30 июня	
	2019 года (неаудировано)	2018 года (неаудировано)
Прибыль/(убыток) за период	(15.877.258)	21.097.737
Прочий совокупный (убыток)/доход <i>Прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>		
Нереализованные расходы/доходы по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5	137.239
Курсовая разница по пересчёту валюты отчётности	(26.885)	(236.312)
Чистый прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	(26.880)	(99.073)
Итого совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом подоходного налога	(15.904.138)	20.998.664
Приходящийся на:		
- Акционера Компании	(15.904.138)	20.998.664
- неконтрольные доли участия	-	-
	(15.904.138)	20.998.664

Подписано:

Н. Карнакова

С. Жумабаева

Управляющий директор-
член Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

На 30 июня 2019 года

(В тысячах тенге)

	Приходится на Акционера Компании										
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по консолидации	Резерв по пересчёту валюты отчётности	Резерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	(Накопленный убыток) / нераспределенная прибыль	Итого	Неконтрольные доли участия	Итого капитала
На 1 января 2018 года	417.922.214	140.205.586	(10.974.734)	101.648	112.891	22.094.033	(53.363.848)	(260.113.731)	255.984.059	832	255.984.891
Влияние применения МСФО (IFRS) 9 (неаудировано)	-	-	-	-	-	-	-	(17.775.020)	(17.775.020)	-	(17.775.020)
Пересчитанное начальное сальдо в соответствии с МСФО (IFRS) 9 (неаудировано)	417.922.214	140.205.586	(10.974.734)	101.648	112.891	22.094.033	(53.363.848)	(277.888.751)	238.209.039	832	238.209.871
Прибыль за период (неаудировано)	-	-	-	-	-	-	-	21.097.737	21.097.737	-	21.097.737
Прочий совокупный (убыток)/доход за период (неаудировано)	-	-	-	(236.312)	137.239	-	-	-	(99.073)	-	(99.073)
Итого совокупный (убыток)/доход за период (неаудировано)	-	-	-	(236.312)	137.239	-	-	21.097.737	20.998.664	-	20.998.664
Увеличение уставного капитала (Примечание 24) (неаудировано)	37.880.000	-	-	-	-	-	-	-	37.880.000	-	37.880.000
Доход от первоначального признания займов, полученных от Акционера, по справедливой стоимости (Примечание 24) (неаудировано)	-	7.026.375	-	-	-	-	-	-	7.026.375	-	7.026.375
Резерв по условному распределению за период (Примечание 24) (неаудировано)	-	-	-	-	-	-	(5.829.813)	-	(5.829.813)	-	(5.829.813)
Перевод в резервный капитал (Примечание 24) (неаудировано)	-	-	-	-	-	2.793.124	-	(2.793.124)	-	-	-
На 30 июня 2018 года (неаудировано)	455.802.214	147.231.961	(10.974.734)	(134.664)	250.130	24.887.157	(59.193.661)	(259.584.138)	298.284.265	832	298.285.097

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За период, закончившийся 30 июня 2019 года

(В тысячах тенге)

Прим.	За период, закончившийся 30 июня		
	2019 года (неаудировано)	2018 года (неаудировано)	
	Денежные потоки от операционной деятельности		
	Реализация товаров, работ и услуг	13.389.869	9.742.179
	Авансы полученные	2.461.038	3.772.935
	Авансы выданные	(5.151.130)	(6.152.688)
	Прочая выручка	26.130	327.998
	Проценты полученные	35.636.315	33.379.154
	Проценты уплаченные	(19.485.495)	(27.620.952)
	Поступление субсидий, полученных от Правительства РК	4.834.846	6.972.384
	Возврат субсидий, полученных от Правительства РК	(1.889.748)	(1.908.768)
	Корпоративный подоходный налог уплаченный	(2.575.317)	(1.891.315)
	Налоговые платежи в бюджет	(1.932.027)	(1.490.080)
	Другие обязательные платежи (ОПВ, СО, ОСМС)	(699.170)	(633.099)
	Расходы на персонал выплаченные, за исключением налогов и отчислений	(4.356.246)	(3.720.823)
	Платежи поставщикам за товары, работы и услуги	(42.842.224)	(33.418.158)
	Предоставление займов клиентам	(152.632.682)	(110.858.099)
	Поступления от погашения займов, предоставленных клиентам	65.305.502	46.656.223
	Поступления от погашения займов, предоставленных связанным сторонам	55.400	33.020
	Средства в кредитных организациях	138.946.691	11.037.865
	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	30.416.824	19.454.031
	Производные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	-	555
	Прочие поступления	1.727.333	3.479.233
	Прочие выплаты	(653.478)	(2.058.091)
	Чистое поступление/(расходование) денежных средств в операционной деятельности	60.582.431	(54.896.496)

